

Stichting Oost-Europa Boskoop

JAARREKENING 2017

Verslag van de penningmeester
Balans per 31 december
Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten
Specificatie eigen activiteiten

Bladzijde.

1
3
4
5
7
9

Opgesteld d.d. 31 maart 2018
H. Raaphorst

Vastgesteld en goedgekeurd in
de vergadering van 19 april 2018


C. J. Beukenkamp-van Straten

Stichting Oost-Europa Boskoop

Verslag van de penningmeester

Het positieve resultaat voor het boekjaar 2017 is € 9.300 in 2016 € 3.991.

Dit resultaat is beter omdat er reeds giften voor het thuiszorgproject ontvangen zijn.

De kosten van het thuiszorgproject zijn begroot voor het gehele jaar 2018.

Het thuiszorgproject is het vergoeden van een full time verpleegkundige en verzorgende voor drie jaren.

Het bedrag van de baten is voor het jaar 2017 € 22.021 (2016 € 15.714).

Er is een bedrag van € 8.500 begroot.

De meer of minder opbrengsten bedragen:	ten opzichte van begroting 2017	ten opzichte van 2016
Jaarlijkse bijdragen	13.218	6.131
Eigen acties	297	201
Rente inkomsten	7	-24
Totaal	13.521	6.307

Toelichting:

De jaarlijkse bijdragen:

Er is reeds een bedrag van € 13.210 ontvangen voor het thuiszorgproject inclusief een bedrag van € 6.000 aan ontvangsten in 2017 die in 2016 een andere bestemming hadden.

Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2017 € 12.721 (2016 € 11.723).

Er is een bedrag van € 14.320 begroot.

De extra en of lagere lasten bedragen:	ten opzichte van begroting 2017	ten opzichte van 2016
Transportkosten	280	160
Jaarlijkse bijdrage	-2.904	-604
Kosten eigen fondswerving	951	1.081
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-390	-53
Kosten beheer en administratie	464	414
Totaal	-1.599	998

Toelichting:

De hogere bijdrage van € 604 is voor € 400 aan materialen voor de thuiszorg.

De hogere wervingskosten zijn de kosten van het 25 jarige jubileum en de meerkosten van het Bulletin.

De hogere kosten van beheer en administratie zijn de hogere bankkosten, administratiekosten en de overige kosten.

Vooruitzicht 2018

De begroting van 2018 is gebaseerd op continuering van de bestedingen vermeerderd met het thuiszorgproject.

De totale uitgaven zijn begroot op € 24.770.

De bestedingen aan doelstellingen zijn € 22.300.

Transportkosten	€	3.200
Er zijn 4 transporten gebudgetteerd van € 2.000 per transport. Hiervan is 35 percent voor rekening van Caritas en 65 percent voor eigen rekening verminderd met een bijdrage van € 2.000 voor transporten voor derden.		
Jaarlijkse bestedingen	€	19.100
Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, school, voedselpakketten en de kosten van een full time verpleegsterkundige en verzorgende.		
Kosten eigen fondswerving.	€	800
Beheer en administratie :		
Kosten eigen organisatie	€	700
Administratie en beheer	€	970

De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van € 14.400

Jaarlijkse bijdragen	€	10.900
Eigen acties	€	3.500

Van het begrote verlies van € 10.370 is een groot bedrag toe te rekenen aan het thuiszorgproject. Hiervoor is reeds een bedrag van € 13.000 ontvangen in 2017.

Stichting Oost-Europa Boskoop

BALANS

ACTIVA

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	136	81
Liquide middelen	36.625	26.086
Totaal	36.761	26.167

PASSIVA

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Reserves		
- Reserve	35.410	26.110
- Kortlopende schulden	1.351	57
Totaal	36.761	26.167

Stichting Oost-Europa Boskoop

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten			
- Baten uit eigen fondswerving	22.014	8.500	15.683
- Overige opbrengsten	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>31</u>
Som der baten	22.021	8.500	15.714
Lasten			
Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica			
- Transportkosten	3.120	2.400	2.580
- Jaarlijkse bijdragen	<u>4.856</u>	<u>4.500</u>	<u>4.000</u>
	7.976	6.900	6.580
Besteed aan doelstellingen in Osorhei			
- Transportkosten	360	800	740
- Jaarlijkse bijdragen	<u>1.140</u>	<u>4.400</u>	<u>2.600</u>
	1.500	5.200	3.340
Wervingskosten			
- Kosten eigen fondswerving	1.551	600	470
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	1.694	1.620	1.333
Som der lasten	12.721	14.320	11.723
Resultaat	9.300	-5.820	3.991

Resultaat wordt toegevoegd (positief) /onttrokken (negatief) aan de reserve.

Stichting Oost-Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE BALANS

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

€

€

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa.

- Te ontvangen rente	7	81
- Decl. Beukenkamp	129	0
Balans 31 december	136	81

Liquide middelen

- NL47 RABO 0309 8326 32	6.575	3.500
- NL49 RABO 3032 4478 44	17.000	16.630
- NL58 INGB 0003 7034 06	6.259	1.000
- NL58 INGB 0003 7034 06 Spaarrekening	5.020	1.497
- Fundatio Pro Progressio Osorhei	1.771	3.459
Balans 31 december	36.625	26.086

PASSIVA

Reserve

- Overige reserve		
- Balans per 1 januari	26.110	18.660
- Fundatio Pro Progressio Osorhei	0	3.459
- Resultaat boekjaar	9.300	3.991
Balans 31 december	35.410	26.110

Correctie Fundatio Pro Progressio Osorhei

Met ingang van het jaar 2010 tot en met 2016 zijn de jaarlijkse giften aan de kerken, diaconaal fonds, de school en het Roma project betaald via Fundatio Pro Progressio Osorhei. Niet altijd zijn de bedragen voor de kerken en het sociaal fonds opgevraagd.

Hierdoor is een saldo op de bankrekening van Fundatio Pro Progressio Osorhei ontstaan.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze rekening in onze administratie als een bankrekening verwerkt.

De gemaakte correctie per 31 december 2016 is: Bank debet en Reserve credit € 3.459,--

Voorzieningen

- Kortlopende schulden		
- Transportkosten	1.240	0
- Decl. C.J. Beukenkamp	0	6
- Decl. H. de Jong	18	0
- VPG Boskoop	25	0
- Bankkosten	68	51
Balans 31 december	1.351	57

Stichting Oost-Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften	18.718	5.500	12.587
- Jaarlijkse bijdragen	5.508	4.000	4.229
- Congregatie Alles voor Allen	0	0	3.000
- Diaconie PG Boskoop (Rroma)	0	0	3.000
- Diaconale collecte	0	0	1.097
- Jeugdgroep SIGN	0	0	700
- Vrijzinnige Protestantse Gemeente	0	0	61
Giften voor het thuiszorg project			
- Congregatie Alles voor Allen	3.000	0	0
- Diaconie PG Boskoop	3.000	0	0
- Diaconale collecte	780	1.000	0
- Stichting Elizabethfonds	2.750	0	0
- NN	2.000	0	0
- Giften voor thuiszorg	1.680	500	500
	<u>18.718</u>	<u>5.500</u>	<u>12.587</u>
Acties	3.297	3.000	3.096
- Bridgedrive	2.506	2.300	2.332
- Roemenië markt	485	600	484
- Ideële Doelen markt	88	100	113
- Honing verkoop	0	0	40
- Schoenen, etc.	218	0	102
- Verhuur eigen marktkraam	0	0	25
	<u>3.297</u>	<u>3.000</u>	<u>3.096</u>
Totaal baten uit eigen fondswerving	22.014	8.500	15.683
Overige opbrengsten			
- Rente inkomen	7	0	31
	<u>22.021</u>	<u>8.500</u>	<u>15.714</u>

Lasten	Werkelijk 2017 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica			
Transport kosten	3.120	2.400	2.580
Aantal transporten	4	4	4
Gemiddelde kosten per transport	2.000	2.000	2.000
Kosten SOEB en Caritas elk 50%	3.170	2.800	2.930
Kosten voor SOEB 100%	1.300	1.600	1.400
Betaald door Caritas	<u>3.170</u>	<u>2.800</u>	<u>2.930</u>
	7.640	7.200	7.260
Bijdrage Caritas	-3.170	-2.800	-2.930
Stichting Aria te Boskoop	<u>-1.350</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.750</u>
	3.120	2.400	2.580
 Jaarlijkse bestedingen	 4.856	 4.500	 4.000
Materialen voor de thuiszorg	400	0	0
Voedselpakketten Caritas	4.000	4.000	4.000
Giften voor Thuiszorg Caritas	<u>456</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
	4.856	4.500	4.000
 Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei			
Transport kosten	360	800	740
 Jaarlijkse bestedingen	 1.140	 4.400	 2.600
Rroma project (raming 20 kind.)	0	2.000	2.000
Giften aan het diaconaal fonds	1.140	1.800	0
Schoolmateriaal	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
	1.140	4.400	2.600
 Totaal besteed aan doelstellingen	 9.476	 12.100	 9.920
 Wervingskosten			
Kosten eigen fondsenwerving	1.551	600	470
- Voorlichting	615	550	420
- Kosten website	50	50	50
- Kosten 25 jarig jubileum	<u>886</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal wervingskosten	1.551	600	470
 Beheer en administratie			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	310	700	363
- Verzekering (opslag/ongevallen)	144	200	149
- Kosten uitzoeken/ophalen kleding	166	250	214
- Kosten gymzaal	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>0</u>
	310	700	363

	Werkelijk 2017 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Kosten beheer en administratie	1.384	920	970
- Verzekering	220	220	220
- Bankkosten	374	200	226
- Administratiekosten	143	0	0
- Overige	647	500	524
	<u>1.384</u>	<u>920</u>	<u>970</u>
Totaal beheer en administratie	<u>1.694</u>	<u>1.620</u>	<u>1.333</u>

Stichting Oost-Europa Boskoop

Specificatie eigen activiteiten in 2017

	Bridge drive	Roeme- niëmarkt	Ideële- markt	Honing verkoop	Opbrengst schoenen	Overige	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten							
- Opbrengsten		750	70		58	161	1.039
- Inschrijfgeld	980						980
- Consumpties	1.258						1.258
- Loterij	746						746
- Honing verkopen		40	43	66			149
- Giften		45					45
	2.984	835	113	66	58	161	4.217
Kosten							
- Aankopen		310		67			377
- Kosten consumpties	478						478
- Leges		40					40
- Vrijz. Prot. Gemeente			25				25
	478	350	25	67	0	0	920
Opbrengst	2.506	485	88	-1	58	161	3.297
Correctie honing verkoop		-40	-43	83			
Netto na correctie	2.506	445	45	82	58	161	3.297